

MERCADO AUTOMOTOR EN BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

El mercado automotor es un actor relevante dentro de la economía argentina. El año 2017 tuvo un desempeño histórico en ventas de autos 0 km., el segundo mejor por detrás del 2013, con más de 900 mil unidades patentadas en el país. El mismo fenómeno se observó a nivel local con ventas que superaron las 7 mil unidades, equivalente a un aumento del 22% en términos interanuales. La facturación estimada de las concesionarias bahienses, a partir de los precios de lista publicados (marcas y modelos) alcanzó los \$3.200 millones. Para el 2018 se espera un aumento de las ventas entre el 7% y el 10%, tanto a nivel nacional como en Bahía Blanca.

El mercado automotor, en materia económica, produce efectos multiplicadores sobre el resto de las industrias en función de su gran capacidad como creador de empleo, transferencia de tecnología y atracción de nuevas inversiones. Con el buen desempeño del sector automotor no solo se benefician las ramas fabriles que están vinculadas directamente como la metalmecánica, carrocería, plástico, neumáticos, autopartes, etc., sino también genera la necesidad de integrar cadenas de valor, permitiendo la integración de otras industrias. Por tanto, el mercado automotor en su conjunto es un actor relevante para la economía de nuestro país.

Mercado internacional

Según la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), se estimó que el parque automotor mundial de 2017 alcanzó las 1.450 millones de unidades. Esta cantidad representaría 1 auto cada 5 personas. En 2010 la relación era de 1 auto cada 6,6 personas.

De acuerdo a la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), durante el mismo año se vendieron más de 91 millones de automóviles 0 km. (cerca de un 2% menos que en 2016). El ranking de países donde más unidades nuevas se vendieron se encuentra encabezado por China (28 millones), Estados Unidos (18 millones) y en tercera posición Japón (5 millones) representando los tres primeros el 56% de las

ventas de autos nuevos. En cuanto a las marcas, las que lideraron las ventas a nivel mundial durante el 2017 fueron Toyota, Volkswagen, Ford y Honda, alcanzando más de 26 millones de unidades, esto significa que el 30% del total de ventas de autos 0 km. están nucleados en cuatro marcas.

Situación del mercado automotor en Argentina

En la Argentina, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el parque automotor activo superó las 15 millones de unidades (aproximadamente 1 auto cada 3 personas). Este valor representa un aumento del 6% en comparación al año 2016.

Como se puede observar en el gráfico 1, a lo largo del período 2010-2017, el crecimiento en el parque automotor fue del 52% (en 2010 existían 10 millones de automóviles en circulación), siendo el año 2011 donde se observa la mayor variación interanual (8%).

Transferencias de automotores

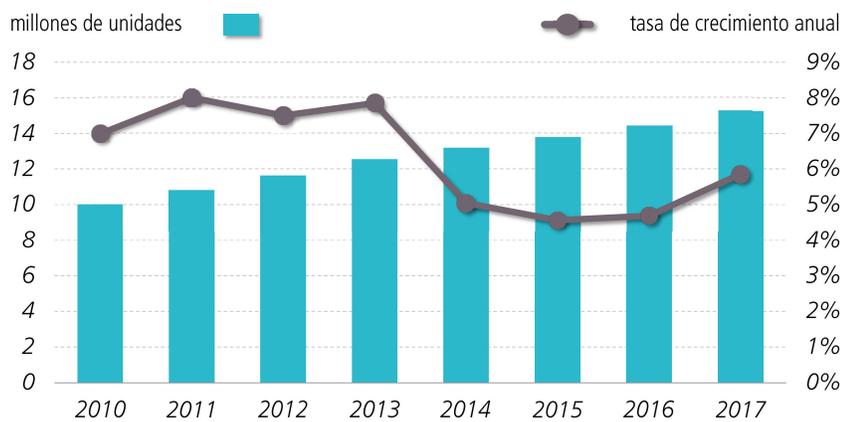
Respecto al segmento de vehículos usados, en el año 2017 se superaron las 1,7 millones de transferencias, mostrando un aumento del 17% en términos in-

¹ Unidades en condiciones de circular donde se excluyen: formatos anteriores de patentes, bajas y robados.

² En base a población proyectada del INDEC para el año 2017.

Gráfico 1. Parque automotor argentino según año

Años 2010 a 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

teranuales. Durante el período 2010-2017, la cantidad de transferencias realizadas en el país creció un 15%.

Al comparar desempeños en términos interanuales el mercado de nuevas unidades ha presentado un mayor crecimiento respecto a las usadas. Eventualmente este hecho se debe a que los consumidores prefieren tener la posibilidad de financiar su compra: tanto automotrices como concesionarias ofrecen variados modos de abonar en plazos la nueva unidad. En cambio, la venta de usados es más inflexible a las transacciones de manera financiada, dificultando la compra en muchos casos.

Por otra parte, la brecha entre una unidad nueva y otra de segunda mano ha disminuido considerablemente como consecuencia de las bonificaciones y descuentos que las concesionarias han llevado a cabo el año pasado: en el primer semestre de 2017 se registró un descenso promedio en el precio de los automóviles nuevos cercano al 30%³.

Ventas de nuevas unidades

En Argentina el número de patentamiento de automóviles 0 km.⁴ para el año 2017, según la DNRPA, al-

canzó la cifra de 902 mil automóviles. Si se contrasta este valor con lo sucedido en 2016, el incremento es de aproximadamente el 27%.

El año 2017 fue el segundo mejor de la historia (en términos de unidades vendidas) después de lo sucedido en el año 2013⁵, momento en el cual se habían comercializado más de 960 mil vehículos. De estas unidades vendidas, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), 7 de cada 10 autos patentados corresponde a automóviles importados (49% más en comparación al 2016).

El patentamiento de autos de origen nacional, en cambio, decreció un 3% en comparación al 2016. En otras palabras, más allá del buen desempeño que vivió el mercado de unidades 0 km. en 2017, éste fenómeno no fue captado por la producción nacional sino por autos provenientes de otros países. Esta tendencia posiblemente se mantenga durante el transcurso del año actual dado que en los primeros tres meses del año, según ACARA, la cantidad de autos importados sobre el total de patentamientos representa el 70%.

Dentro de la venta de unidades nuevas resulta interesante analizar qué proporción se efectúa por medio

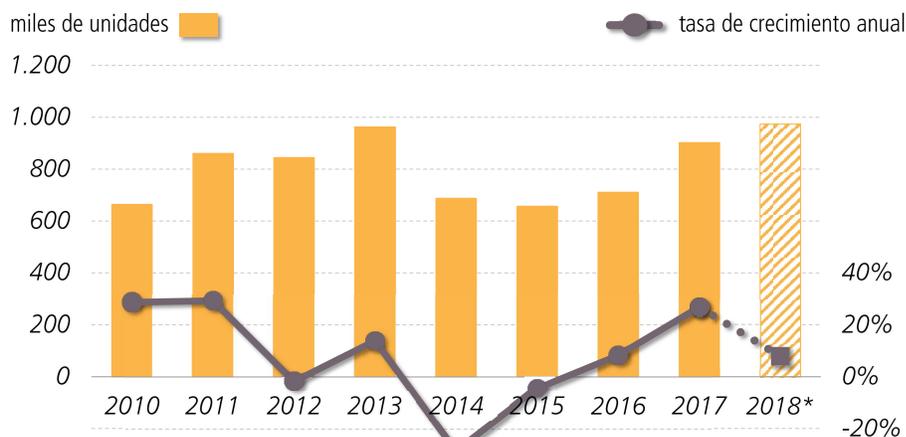
³ De acuerdo a relevamiento realizado por la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

⁴ Inscripciones iniciales de unidades tanto nacionales como importadas de automóviles.

⁵ Para mayor información puede consultar el IAE n° 133: "Panorama en el mercado automotor en Bahía Blanca".

Gráfico 2. Ventas de 0 km. en Argentina según año

Años 2010 a 2017



* Valores estimados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA y ACARA.

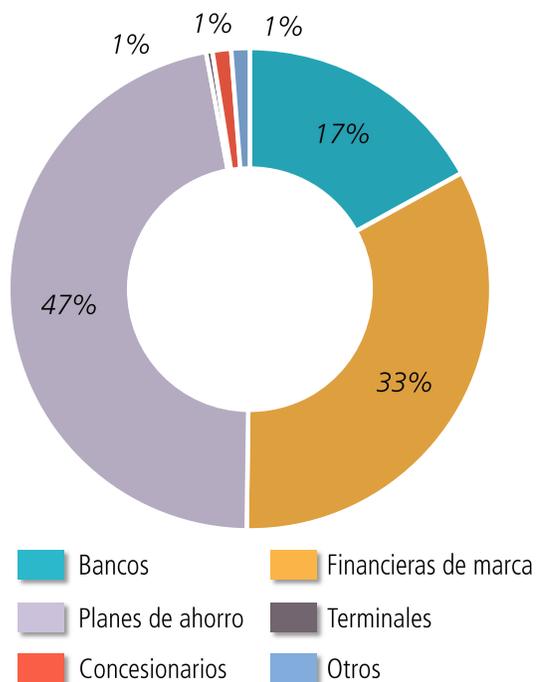
de prendas, ya sea a través de bancos, financieras de marcas, planes de ahorro, entre otros. La Asociación de Financieras de Marcas Automotrices (AFIMA) publicó recientemente que el 48,2% del total de ventas de 2017 se realizó a través de financiamiento (un crecimiento del 9% respecto a 2016). Estos resultados exhiben la importancia de contar con la posibilidad de costear la compra de un automóvil en plazos. Como se puede observar en el gráfico 3, el 47% de las prendas se realiza a través planes de ahorro seguido por financieras de marca (33%).

Las marcas más vendidas durante el año pasado, conforme información brindada por ACARA, fueron Volkswagen (16%), Chevrolet (14%) y Renault (13%), en el rubro automóviles y utilitarios livianos. En el segmento utilitarios pesados, las marcas que lideraron las ventas fueron Mercedes Benz (32%), Iveco (16%) y Ford (15%).

Las exportaciones de automóviles, de acuerdo a la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFSA), crecieron un 10% en 2017 (209 mil unidades exportadas) respecto al 2016 (190 mil unidades), siendo Brasil el principal destino dado que captó el 64% del total exportado. Específicamente los automóviles más exportados fueron las Pick-Ups representando u\$s 3.000 millones durante 2017, un 32% más que el año previo. Sin embargo, este aumento no alcanzó para evitar el déficit comercial del sector.

Gráfico 3. Participación de acreedores en el mercado prendario

Porcentaje - Año 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFSA.

Para 2018 ACARA prevé un crecimiento aproximado del 8% en las ventas respecto a 2017⁶. Además ADEFA estima un aumento en la producción (proyectada por las terminales) del 20%. Estas proyecciones optimistas se encuentran relacionadas con la recuperación de Brasil. Durante el primer bimestre del año ya se observaron señales positivas: se produjeron un 20% más de unidades y se exportaron un 30% más que en igual período de 2017⁷.

Situación del mercado automotor en la región y en Bahía Blanca

A nivel regional, durante el 2017 y en concordancia con datos de la DNRPA, el Sudoeste Bonaerense (SOB)⁸ posee un parque automotor⁹ de 281 mil vehículos, donde Bahía Blanca contiene más del 36% de los mismos. Este porcentaje representa un parque vehicular compuesto por 101 mil unidades en condiciones de circular en la ciudad, un crecimiento del 2% en comparación al año 2016. A continuación de Bahía Blanca, se encuentra Tres Arroyos con 26 mil vehículos y tercero se ubica el municipio de Coronel Rosales con 18 mil automóviles.

En términos per cápita, la ciudad de Bahía de Blanca posee 1 auto cada 3 personas, valor similar al nacional y provincial. Si se compara con el valor mundial (1 cada 5) Bahía Blanca presenta una mejor relación. Respecto a la región del sudoeste, la proporción local es mayor dado que la misma tiene una tasa de 2,6 autos por persona. La estructura del parque automotor del SOB y de Bahía Blanca es coincidente dado que el 74% corresponde a la categoría de automóviles, mientras que entre el 9% y el 12% corresponde a las categorías de utilitarios y transporte.

Transferencias de automotores

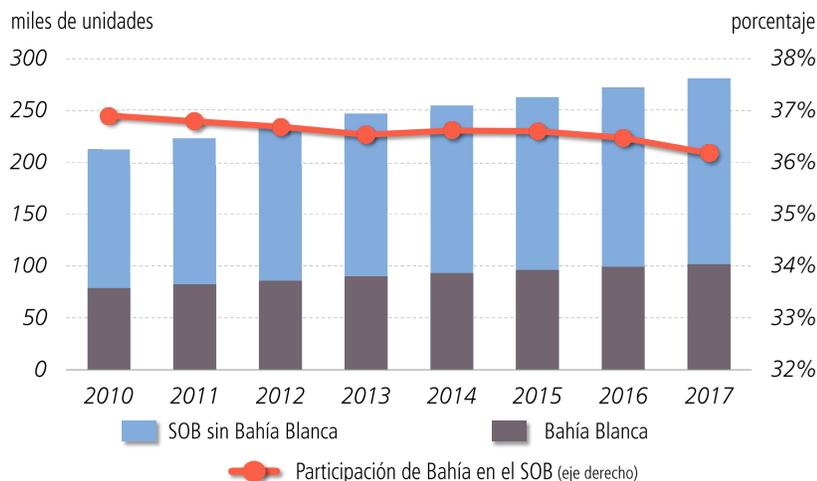
Por el lado del mercado de usados, en el SOB se alcanzaron las 46 mil transferencias durante 2017, habiendo aumentado un 15% en comparación a 2016. Para la ciudad de Bahía Blanca la cantidad de transferencias, para el mismo período, fue de 17 mil transacciones (un 12% más que el año previo).

A continuación de Bahía Blanca, para el 2017, siguen Tres Arroyos en número de transferencias (cerca de las 5 mil) y Coronel Suárez (más de 3 mil).

Si se comparan las ventas de automóviles 0 km.

Gráfico 4. Parque automotor en el SOB y Bahía Blanca según año

Años 2010 a 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

⁶ En este sentido, las ventas de autos 0 km. a lo largo del trimestre del año en curso ya superaron en un 18% lo ocurrido en enero, febrero y marzo del año pasado.

⁷ Según datos de ADEFA.

⁸ Comprende por los 22 distritos de la Secta Sección: Adolfo Alsina; Adolfo González Chaves; Bahía Blanca; Benito Juárez; Coronel Dorrego; Coronel Pringles; Coronel Rosales; Coronel Suárez; Daireaux; General La Madrid; Guaminí; Laprida; Monte Hermoso; Patagones; Pellegrini; Puan; Saavedra; Salliqueló; Tornquist; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

⁹ Se incluye la información de vehículos como automóviles, camionetas, camiones, colectivos, acoplados y casillas rodantes.

(+22%) y las transferencias de autos usados (+12%) para el año 2017, en Bahía Blanca en relación al 2016, se observa una mejor performance en la venta de autos 0 km. Este comportamiento es similar a lo ocurrido a nivel nacional, incluso se podría mantener el mismo argumento en cuanto a la facilidades financieras para la adquisición de una nueva unidad.

10% más respecto a 2017. Sin embargo, manifiestan oscilaciones tanto del nivel de transacciones como de rentabilidad, donde el primer trimestre exhibió buenos resultados, mientras que en el transcurso de abril se observa una baja sensible en las ventas.

Ventas de nuevas unidades

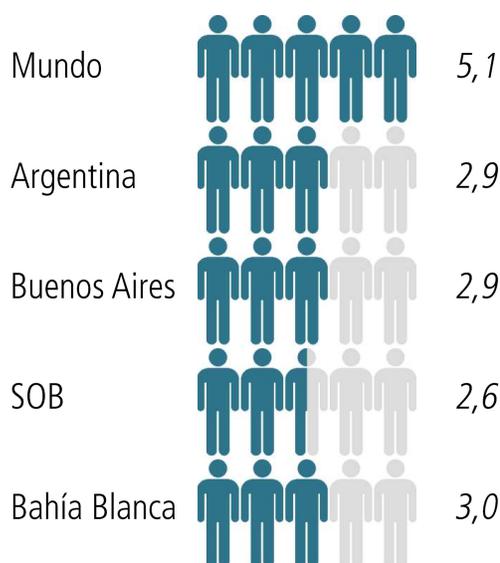
Respecto al nivel de ventas de 0 km., en la región se comercializaron 19 mil unidades nuevas, un 25% más que durante 2016 y en Bahía Blanca un 22% más en términos interanuales (más de 7 mil unidades). Tal como sucedió a nivel nacional, el año 2017 fue un año de ventas récord, solamente superado por lo ocurrido en el 2013.

Al consultar a referentes locales del sector automotor, éstos afirman que "2017 fue un buen año para las ventas (volumen) pero con una baja rentabilidad como consecuencia del aumento de los costos fijos (principalmente incrementos en tarifas e impuestos inmobiliarios) y las bonificaciones que realizaron como requerimiento desde las automotrices". Por esta razón, los concesionarios buscan diversificar sus ventas y servicios: no sólo concentrarse en la venta de automóviles sino también en comercializar repuestos, accesorios, servicios post-venta, entre otros.

Las proyecciones de ventas de las concesionarias locales consultadas, para 2018, oscilan entre el 7% y el

Gráfico 5. Cantidad de personas por automotores según nivel geográfico

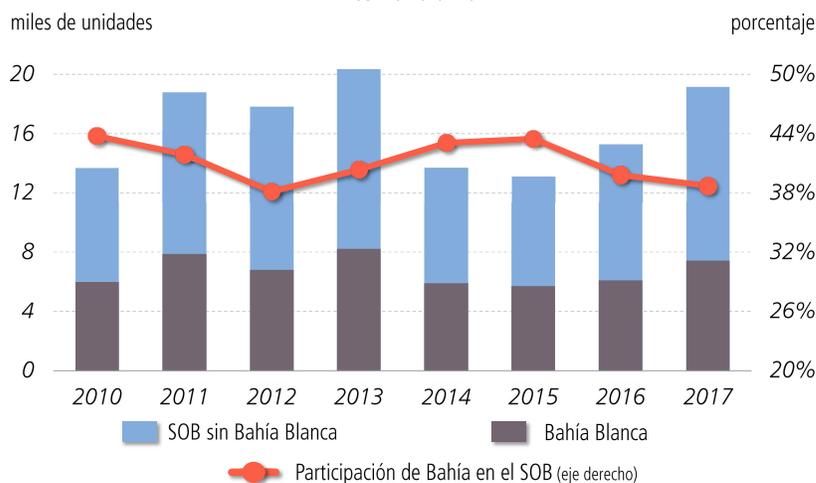
Año 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Andemos, DNRPA e INDEC.

Gráfico 6. Patentamientos en el SOB y Bahía Blanca según año

Años 2010 a 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

Aporte del mercado automotor bahiense

Tomando como referencia la estructura del mercado de ventas de automóviles 0 km. a nivel nacional, se estimó para la localidad de Bahía Blanca una facturación de \$3.200 millones (considerando el precio de lista de los automóviles).

En función del monto total facturado estimado, más del 80% de las nuevas unidades vendidas se concentra en 7 marcas.

Volkswagen lidera el mercado local seguido por Chevrolet, Renault y Ford.

Asimismo, la marca alemana se mantuvo en el pri-



\$3.200 millones facturados en 2017

mer puesto en cuanto a facturación, alcanzando los \$500 millones aproximadamente.

Ford, con \$400 millones se ubica por detrás, escalando 2 puestos respecto a la participación en unidades vendidas.

Lo mismo sucede con Toyota, que del puesto 6to en volumen asciende a la cuarta posición con \$380 millones.

Por otro lado, Renault y Fiat, son las marcas que han descendido respecto de su participación de mercado versus sus facturaciones.

Dentro del segmento de las Pick up's el modelo Hilux, de la marca Toyota, es la que presentó la mayor facturación durante 2017, luego se ubican los modelos Amarok (Volkswagen) y Ranger (Ford).

Por detrás de este segmento se encuentran los siguientes modelos de automóviles según su facturación: Gol, 208 y el Nuevo Sandero.